

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021			RECIBO DO SACADO
RECEITAS			
RECEITAS	140.383,60		SRFB 253,76
TOTAL RECEITAS	140.383,60		SRFB 897,53
DESPESAS			MIN. PREV. SOCIAL 2.123,20
MANUTENÇÃO PREDIAL			MIN. PREV. SOCIAL 415,32
Contrato - Manutenção Predial			MIN. PREV. SOCIAL 862,11
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2021	3.220,26		MIN. PREV. SOCIAL 1.694,44
Material Civil			MIN. PREV. SOCIAL 726,78
HIGIMAIS - Papel Toalha, Papel Higiênico	240,00		MIN. PREV. SOCIAL 319,00
Material			SRFB 1.023,00
ENCANEL - Grelha astra, Luminária, Sifão, Exaustor, Lampada LED, Tinta Spray. Parc. 1/3	220,29		SRFB 193,65
RENACOR - Tintas p/ pintura do hall	290,00		11.114,46
RENACOR - Lixa Massa, Fita Crepe, Massa Corrida, Rolo, Piso, Tinta. - Parc. 2/2	622,00		Despesas Bancárias
NOVA OPÇÃO - Bateria de Lítio, Equi. Epron Gravada.	440,00		SICREDI - Custas e Liquidações 600,55
NOVA OPÇÃO - Placa Controlador, Fonte Chaviada.	1.425,00		Manutenção da Conta
ENCANEL - Caixa Passagem, Lâmpada LED, Temporizador, RJ espiral, Abraçadeira, Fita Isolante, Sensor Presença. - Parc. 2/2	368,00		SICREDI - Pacote Mensal 52,50
NOVA OPÇÃO - Cabo de Rede	900,00		653,05
Mão de Obra			DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Sadivan Serviços - Assentamento de Pedra Portuguesa	1.300,00		Taxa de Administração
NOVA OPÇÃO - Prestação de serviço Man. Preventiva	1.500,00		KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2021 4.333,05
	10.525,55		Material de consumo e escritorio
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL			BR INOVE - Torne Compat. 77,80
Contrato manutenção preventiva de acesso			Pró Labore - Síndico
NOVA OPÇÃO - Ref. 06/2021	1.500,00		JOSE GERALDO ABREU SADER - Ref. 05/2021 881,10
NOVA OPÇÃO - Ref. 05/2021	1.500,00		Mensalidade Connect Serasa
Contrato de sistema de alarme			CONNECT SERASA - Processamento de Informações 139,63
ORSEGUPS - Ref. 05/2021	202,14		Mensalidade CDL
Equipe residente			CDL PALMAS - Ref. 05/2021 59,47
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 05/2021	5.635,16		Manutenção TI
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 05/2021	6.684,51		KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2021 2.473,41
CONFEDERAL - Ref.05/2021	15.122,96		7.964,46
	30.644,77		TARIFAS PÚBLICAS
ELEVADORES			Energia Elétrica
Contrato manut. preventiva elevadores			ENERGISA - AC UC:8/1803821-6 Ref. 06/2021 9.011,42
THYSSEN KRUPP - Ref. 05/2021	5.203,63		Água
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO			BRK AMBIENTAL - AC CDC: 1160988-5. - Ref. 06/2021 908,52
Contrato de limpeza			Telefone Fixo e Internet
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2021	13.138,09		VIVO S.A - Celular - Ref. 05/2021 73,98
Dedetização			VIVO S.A - Administração e Recepção 218,47
COMBATE DEDETIZADORA E SERVIÇOS - Serviço de Dedetização	763,22		VIVO S.A - 5ª andar - Ref.05/2021 159,87
Sanitização			10.372,26
PREVENÇÃO - Dia 05/06	763,53		CAIXA FIXO
	14.664,84		Saldo restante
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS			EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER 331,07
Impostos e Taxas			Despesas Fundo Fixo
SMF	2.595,27		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER 679,94
SRFB	10,40		1.011,01
			DESPESAS NÃO RATEADAS
			Honorários de Cobrança
			HORIZON - Ref. 05/2021 389,45
			Custo Judiciário
			TRIBUNAL DE JUSTIÇA 567,84
			TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.061,78
			2.019,07
			TOTAL DESPESAS 94.173,10

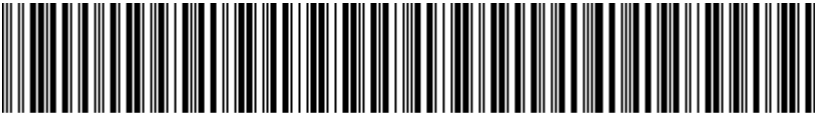
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
	Taxa de Condomínio- Ref. 07/2021	976,95	Unidade(s): 1401	
	Fundo de Reserva	48,85		
	Aquisição- 02 Carrinhos	14,36		
	Vencimento	15/07/2021	Valor do Documento	1.040,16
	Agência/Código Cedente	5004 / 0252000		
	Nosso Número	0005468-8		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM)Correio: S

	756-0	75691.50043 01025.200005 00546.880014 1 86820000104016
--	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência até o vencimento					15/07/2021
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A			22.703.695/0001-00		5004 / 0252000
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2021	1401/193	NS	N	29/06/2021	0005468-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.040,16
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador		ED JK BUSINESS	
TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61		Unidade: 1401	
Rua Treze de Maio Setor Central		Código de Baixa	
77803130 Araguaína/TO		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista			



CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	140.383,60	(94.173,10)	(21.503,68)	24.706,82
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
295.754,51	0,00	0,00	21.503,68	317.258,19



**BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS**

TIAGO BRAGA PEREIRA

Rua Treze de Maio

77803130

Araguaína TO

Setor Central

Unidade: 1401

Correio: S**REMETENTE:**

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER

Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41

77015-012

PALMAS TO

Plano Diretor Sul

PARA USO DO CORREIO

☐	MUDOU-SE	☐	AUSENTE	☐	ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐	RECUSADO	☐	NÃO PROCURADO	☐	DESCONHECIDO		
☐	DESCONHECIDO	☐	FALECIDO	☐	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	